

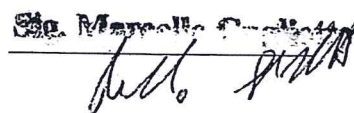
IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 9 LUG. 2017

IL SEGRETARIO



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 542 del - 4 LUG. 2017

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER NUOVO POLO OSPEDALIERO GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 469,03.

CIG. ZA0F33C16

- 4 LUG. 2017
Il _____, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13.08.2014, e 346 del 17.02.2015, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che questa azienda ha in corso le attività inerenti l'apertura del nuovo polo ospedaliero di Ragusa;

CHE durante un sopralluogo dei tecnici aziendali nei bagni delle UU.OO. veniva riscontrata la mancanza di complementi sanitari;

DATO ATTO che stante la temporalità dei trasferimenti questo Servizio Tecnico ha provveduto ad effettuare apposita indagine di mercato per la fornitura di:

- n.30 sifoni estensibili da 1"
- n.15 saliscendi per doccia
- n.20 cordicelle per doccia
- n.20 telefoni per doccia
- n.5 doccette per wc disabili
- n.5 cordicelle in gomma per wc disabili
- n.5 coperchi wc

CONSIDERATO che sono pervenuti a questa azienda i sottoelencati preventivi:

- Ditta Nativo srl di Ragusa preventivo n.1721/PV del 28.06.2017– importo €.610,00 oltre IVA di legge;
- Ditta B&C Edil Ceramica snc di Comiso preventivo n.546 del 29.06.2017– importo € 487,45 oltre IVA di legge;
- Ditta F.I.M.I. srls di Vittoria preventivo n.234 del 28.06.2017 – importo €.384,85 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che la ditta B&C Edil Ceramica snc di Comiso viene esclusa in quanto ha fatto pervenire il preventivo richiesto in data 29.06.2017 ancorchè scadenza fissata per il giorno 28.06.2017;

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta F.I.M.I. srls con sede a Vittoria – Via S. Incardona n.48 – P.I. 01611450881 – la fornitura del materiale sopra descritto, così come definito dal preventivo n.234 del 28.06.2017;

VISTO l'art.63 comma 6 del D. Lgs.vo n.50/2016;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento rientra in quelli previsti all'art.3 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori, recepimento del regolamento-tipo D.A. n.1283 del 03.07.2013, giusta deliberazione n.1652 del 09.08.2013 e successiva rettifica con delibera n.1659 del 22.08.2013;

VISTA la delibera n.1702 del 13.08.2014, successivamente modificata ed integrata con atto deliberativo n.346 del 17.02.2015, che autorizza i Direttori di S.C. a procedere all'acquisto di beni e servizi, fino all'importo massimo di € 1.000;

VISTA l'autorizzazione a procedere, apposta in calce al preventivo, dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Elvira Amata;

DATO ATTO che la somma necessaria, pari a complessivi € 469,03, trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2017 al conto di costo economico n.50102010504 denominato "materiale per manutenzione impianti" (aut.n.68);

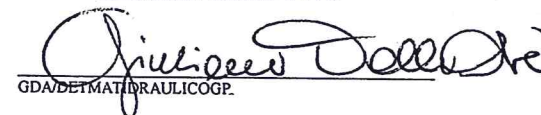
ATTESO che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 il CIG è il seguente: ZA0F33C16;

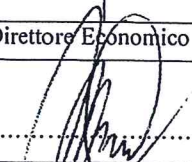
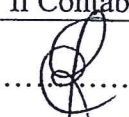
DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Approvare**, il preventivo di spesa n. 234 del 28.06.2017 della ditta F.I.M.I. srl con sede in Via S.Incardona n.48 – Vittoria, dell'importo complessivo di €.469,03 per la fornitura di materiale idraulico per il nuovo polo ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa;
2. **Affidare** alla sopra citata ditta, ai sensi dell'art.63 comma 6 del D. lgs.n.50/2016, la fornitura del materiale idraulico di che trattasi;
3. **Darsi atto** che la somma necessaria, pari a complessivi €.469,03 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2017 al conto di costo economico n. 50102010504 denominato "materiale per manutenzione impianti" (aut.n.68);
4. **Darsi atto** che si provvederà con successivo elenco di liquidazione, previo riscontro contabile, alla liquidazione del debito contratto, previo accertamento delle regolarità contributive presso gli enti previdenziali, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave


GDA/DET.MAT.IDRAULICOGP.

| | | | |
|---|-------------|---|-------|
| Data _____ | | Esercizio <u>2017</u> | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | 68/4 | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | |  | |